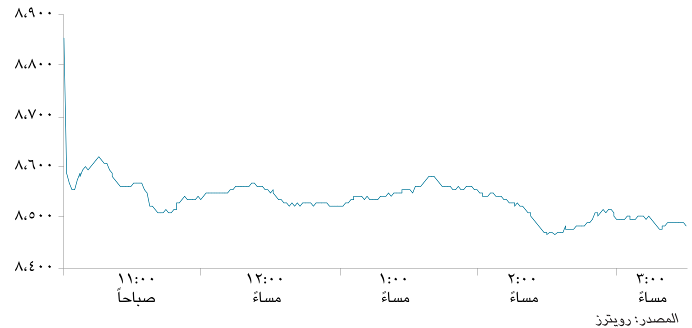


السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital
تميّز في الخدمة، تفوّق في الأداء

التقرير اليومي للأسواق المالية

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	رمز المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	SASEIDX	٨،٤٨٧	-٤,٢	-٣,٠	-٠,٦	١٦,١
الصناعات البتروكيماوية	SASEPETR	٥،٩١٧	-٥,٠	-٣,٨	-٢١,٦	١٢,٦
المصارف والخدمات المالية	SASEBNK	١٨،٧٢٧	-٣,٤	-٣,٦	٤,٨	١١,٢
الإسمنت	SASECEM	٧،٠١٢	-٣,١	-٢,١	-٠,٢	١٥,٦
الاتصالات وتقنية المعلومات	SASETEL	١،٩٨٩	-٥,٣	-٤,٦	-٢٥,١	١٢,٥
التشييد والبناء	SASEBULD	٣،٣٧٨	-٥,٨	-٤,٧	-٣,٦	٢٥,٣
التطوير العقاري	SASEREAL	٦،٠٠٧	-٣,٩	-٣,٤	٢٦,١	٢٩,٣
الاستثمارات الصناعية	SASEINDI	٦،٨٠١	-٤,٨	-١,١	-٤,١	١٨,٤
الطاقة والمرافق الخدمية	SASEENER	٥،٧١٨	-٣,٧	-٤,٢	٦,٧	١٤,٠
التأمين	SASEINS	١،٢٨٤	-٦,٩	-٢,١	٦,٤	٢٣,٨
الزراعة والصناعات الغذائية	SASEAGRI	١١،٦٧١	-٤,٣	-١,٩	٢٧,٠	٢٣,٧
التجزئة	SASERETL	١٥،٩٠٩	-٢,٧	-٠,٥	٣٦,٠	٢٥,٥
النقل	SASETRAN	٧،٤٠٥	-٥,٨	-١,١	١٤,٣	١٥,٩
الفنادق والسياحة	SASEHOTE	٢٠،٤٠٣	-٥,٨	٠,٢	٢٦,٢	١٦,٢
الاستثمار المتعدد	SASEMINV	٣،٩١٨	-٤,٥	-٥,٠	-١٠,٠	٣٣,٤
الإعلام والنشر	SASEMEDI	٢،٢٦٧	-٢,١	٥,٦	-١٧,١	١٧,٧

المصدر: بلومبرغ، تداول، # غ|ذ: غير ذي معنى

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ريال سعودي)
السعودية للأبحاث و التسويق	١٨,٢	٪٢,٠	٣١,٨
الخليج للتدريب و التعليم	٦٧,٠	٪٠,٥	٢٨,٤

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
طيبة القابضة	٣١ ديسمبر ٢٠١٤
تبوك للتنمية الزراعية	٦ يناير ٢٠١٥
العالمية للتأمين	٦ يناير ٢٠١٥
الخليج للتدريب والتعليم	٦ يناير ٢٠١٥
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	٨ يناير ٢٠١٥
السعودية الهندية للتأمين - وفا	١٣ يناير ٢٠١٥
الحمادي للتنمية والاستثمار	١٤ يناير ٢٠١٥
بروج للتأمين	٢٠ يناير ٢٠١٥
اكسا للتأمين	١٠ فبراير ٢٠١٥

المصدر: تداول
ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

أخبار السعودية

- تراجع مؤشر السوق الرئيسي يوم الثلاثاء بنسبة ٤,٢٪ ليغلق عند ٨,٤٨٧ نقطة. كما بلغ حجم التداول ٩,٥ مليار ر.س. (بلغ متوسط حجم التداول لآخر ثلاثين يوم ٨,٤ مليار ر.س.)، واستحوذت اسهم الشركات الخمس الأكثر تداولا حسب القيمة على نسبة ٢٦,٢٪ من اجمالي قيمة التداول اليومي.
- أغلقت جميع مؤشرات القطاعات في المنطقة الحمراء، حيث سجل كل من قطاع الصناعات البتروكيماوية والاتصالات وتقنية المعلومات والمصارف والخدمات المالية خسائر بنسب ٥,٠٪ و٥,٣٪ و٣,٤٪ على التوالي، كان قطاع التأمين الأسوأ اداءً بتراجع نسبته ٦,٩٪، بينما كان قطاع الاعلام والنشر الخاسر الأكبر بتراجع بلغ ٢,١٪. كانت اسهم كل من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (RESEARCH AB/٤٢١٠) وشركة الخليج للتدريب والتعليم (ALKHLEEJ/٤٢٩٠ AB) الأكثر ارتفاعا.
- أوصى مجلس إدارة شركة الخزف السعودية (SCRECO AB/٢٠٤٠) باستحواذ الحصة المتبقية البالغة ٥٠٪ في أسهم شركة الخزف للأنابيب {شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال يبلغ ١٩٣ مليون ر.س. (٥١,٥ مليون دولار أمريكي)}، الأمر الذي سيؤدي إلى اندماج الشركتين وبالتالي رفع كفاءاتها التشغيلية. وسيتم تحديد الأثر المالي للشراء بعد إعداد مذكرات التفاهم. كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح اجمالية للسنة المالية ٢٠١٤ بقيمة ١٠٠ مليون ر.س. بواقع ٢ ر.س. للسهم، بالإضافة إلى توصيته بزيادة رأس المال من ٣٧٥ مليون ر.س. (١٠٠ مليون دولار أمريكي) إلى ٥٠٠ مليون ر.س. (١٣٣ مليون دولار أمريكي) من خلال إصدار سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم قائمة. يأتي قرار تمويل زيادة رأس المال من الأرباح المبقاة ليتوافق مع خطة الشركة التوسعية. (المصدر: تداول)
- أوصى مجلس إدارة شركة السعودية العالمية للبتروكيماويات – سبكيم (SIPCHEM AB/٢٣١٠) عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع أفلام خلات فينيل الإيثيلين التابع للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة، المملوكة بنسبة ٧٥٪ لشركة سبكيم للكيماويات (شركة تابعة لسبكيم) وبنسبة ٢٥٪ لشركة هانوا كيميكال الكورية (KS 009830). تبلغ التكلفة المتوقعة للمصنع الذي سيعمل بطاقة إنتاجية سنوية قدرها ٤ آلاف طن حوالي ١٥٠ مليون ر.س. (٤٠ مليون دولار أمريكي). سيتم تحديد الأثر المالي حالما يبدأ المصنع بالتشغيل التجاري. (المصدر: تداول)
- وقعت الشركة السعودية للكهرباء (SECO AB/٥١١٠) عقد بقيمة ١ مليار ر.س. (٢٧٦ مليون دولار امريكي) لشراء مولدات كهرباء تعمل على الوقود الأحفوري لأول مرة في المملكة، حيث ستولد ما يقارب ٥٥٠ ميجاواط من الكهرباء منها ٥٠ ميجاواط من الطاقة الشمسية. (المصدر: أريبيان بزنس)
- اوصى مجلس ادارة بنك الرياض (RIBL AB/١٠١٠) بتوزيع ارباح إجمالية عن النصف الثاني من العام الحالي بقيمة ١,٠٥٠ مليون ر.س. بواقع ٠,٣٥ ر.س. للسهم (الربح الموزع للسهم في النصف الاول ٢٠١٤: ٠,٣٨ ر.س.)؛ ليكون بذلك العائد السنوي للربح الموزع الى سعر السهم بحدود ٤,٢٪. (المصدر: تداول)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ريال سعودي)
السعودية الهندية للتأمين	٢٩,٨	٪-١٠,٠	٢٩,٩
المتحدة للتأمين	٢١,٣	٪-١٠,٠	٣٦,٠
عناية السعودية للتأمين	٢٦,٩	٪-١٠,٠	٤٩,٨
ملاذ للتأمين وإعادة التأمين	٢٩,٥	٪-١٠,٠	٣٧٧,٢
الوطنية للتأمين	٦٥,٠	٪-٩,٩	٤١,٠

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
دار الأركان للتطوير العقاري	٨,٥	٪-٩,٣	٦٤١,١
التعدين العربية السعودية	٣١,٦	٪-٣,٩	٥٦٨,٦
مصرف الإنماء	٢١,١	٪-٤,٠	٥٤٠,٩
ملاذ للتأمين وإعادة التأمين	٢٩,٥	٪-١٠,٠	٣٧٧,٢
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	٨٥,٣	٪-٤,٦	٣٦٥,٥

المصدر: تداول

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٣،٧٢٦	-٥,٤	-٤,١	١٠,٦	١٠,٩
أبوظبي (ADX)	٤،٤٤٤	-٢,٢	-٢,٠	٣,٦	١١,٩
الكويت (KSE)	٦،٥١٠	-١,٨	-١,٠	-١٣,٨	١٦,٣
قطر (QE)	١٢،٣٢٨	-١,٩	-١,٠	١٨,٨	١٥,٩
عمان (MSM)	٦،٢١٧	-٢,٧	-٣,٤	-٩,٠	٨,٧
البحرين (BSE)	١،٤١٦	-٠,٦	٠,١	١٣,٤	١٠,٣
داو جونز لمنطقة مينا	٦٠٤	-٢,٧	-٢,٠	٠,٩	غ/م #

المصدر: بلومبرغ، # غ|م: غير متاح

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢،٠٨٠	-٠,٥	-٠,٤	١٢,٦	١٨,٤
أمريكا (NASDAQ)	٤،٧٧٧	-٠,٦	-٠,٦	١٤,٤	٢٠,٩
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦،٥٤٧	-١,٣	-١,٠	-٣,٠	١٨,٧
المانيا (DAX)	٩،٨٠٦	-١,٢	-١,٢	٢,٧	١٧,٢
فرنسا (CAC 40)	٤،٢٤٦	-١,٧	-١,٢	-١,٢	٢٥,٤
روسيا (MICEX)	١،٣٩٧	-٢,٥	-١,٥	-٧,١	٧,٣
اليابان (Nikkei)	١٧،٤٥١	-١,٦	-٢,١	٧,١	٢١,٤
هونج كونج (HSI)	٢٣،٥٠١	-١,١	٠,٦	٠,٨	١٠,٠
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١،٩١٦	-٠,٦	-١,٧	-٤,٨	٢٨,٥
الصين (SHCOMP)	٣،١٦٦	-٠,١	٠,٣	٤٩,٦	١٥,٢
الهند (NIFTY)	٨،٢٤٨	٠,٠	٠,٦	٣٠,٨	١٨,٩
البرازيل (IBOV)	٥٠،٠٠٧	-١,٢	-٠,٣	-٢,٩	١٦,٩
تركيا (BIST 100)	٨٤،٥٣٧	٠,٥	-٠,٥	٢٤,٧	١٠,٣
مصر (EGX30)	٩،٠٠٦	٠,٥	٣,٠	٣٢,٨	١٧,٠
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٥٥	-٠,٤	٠,٢	-٤,٨	١٢,٣
عالمى (MSCI)	١،٧٢١	-٠,٦	-٠,٥	٣,٦	١٧,٧

المصدر: بلومبرغ، # غ|م: غير متاح

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكى / برميل)	٥٧,٩	٠,٠	-٢,٦	-٤٥,١	-٤٥,١
الغاز الطبيعى (د. أ./ مليون وحدة حرارية)	٣,١	-٣,٣	٢,٠	-٢٩,٦	-٢٩,١
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١،٢٠٠,٦	١,٥	٠,٤	-٠,٤	-٠,٤
الفضة (دولار أمريكى/للأونصة)	١٦,٣	٣,١	١,٥	-١٦,٢	-١٦,٢
البلاتين (دولار أمريكى/للأونصة)	١،٢١٨,٢	١,٣	٠,١	-١١,٠	-١١,٠
النحاس (دولار أمريكى / طن)	٦،٣٩٨,٠	٠,٤	٠,٦	-١٣,٣	-١٣,٣
الزنك (دولار أمريكى / طن)	٢،١٧٦,٥	٢,٠	١,٣	٦,٠	٦,٠
الرصاص (دولار أمريكى / طن)	١،٨١٤,٠	-٠,٤	-١,٨	-١٧,٨	-١٧,٨
القمح (دولار أمريكى / حزمة)	٦٠٢,٠	-٢,٢	-١,٤	-٧,٢	-٧,٢
الذرة (دولار أمريكى / حزمة)	٤٠٦,٥	-١,٥	-٢,٠	-١١,٨	-١١,٨
السكر (دولار أمريكى / رطل)	١٤,٦	٠,١	-٠,٦	-١٧,٧	-١٧,٧

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

البلد	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٦	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٦	٠,٠٠	-٠,١٠	٠,٦٠
الإمارات العربية المتحدة	٠,٦٨	٠,٠٠	-٠,١٤	٠,٤٢
الكويت	١,٠٦	٠,٠٠	٠,١٩	٠,٨١
قطر	١,٠٦	٠,٠٠	-٠,٢٦	٠,٨٠
البحرين	٠,٧٠	٠,٠٠	غ/م #	٠,٤٤

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي لثلاث أشهر
٣. # غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الاسواق الامريكية الجلسة يوم الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور كما انهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة بنسب ٠,٥٪ و٠,٣٪ على التوالي، بينما سجل مؤشر نازداك المجمع خسائر بنسبة ٠,٦٪. كما أغلقت الاسواق الأوروبية الجلسة على نتائج سلبية، حيث سجلت كل من اسواق بريطانيا والمانيا وفرنسا خسائر بنسب بلغت ١,٣٪ و١,٢٪ و١,٧٪ على التوالي.
- بدأت اغلب الاسواق الاسيوية تداولاتها هذا الصباح على نتائج متباينة، حيث حقق سوق هونج كونج في الساعات الاولى من التداول مكاسب بنسبة ٠,٤٪، بينما سجلت كل من اسواق اليابان وكوريا الجنوبية يوم امس خسائر بنسبة ١,٦٪ و٠,٦٪ على التوالي، في حين افتتح السوق الهندي الجلسة حول مستواه بارتفاع طفيف نسبته ٠,١٪، بينما حقق سوق الصين مكاسب بنسبة ٠,٧٪.
- أنهت جميع الاسواق الخليجية الجلسة يوم الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث كان سوق دبي الأسوأ اداءً بتراجع نسبته ٥,٤٪، بينما كان سوق البحرين الخاسر الأكبر بتراجع نسبته ٠,٦٪، كما سجلت كل من اسواق أبوظبي وعمان خسائر بمعدلات كبيرة بلغت ٢,٢٪ و٢,٧٪ على التوالي، وسجلت كل من اسواق الكويت وقطر خسائر بنسب ١,٨٪ و١,٩٪ على التوالي.
- تراجع مؤشر إتش إس بي سي ماركيت لمديري المشتريات في الصين خلال ديسمبر إلى ٤٩,٦ من ٥٠ في نوفمبر، لكنه أعلى من متوسط التوقعات البالغ ٤٩,٥. (المصدر: بلومبرغ)
- وفقا للمسح الذي نفذ من قبل ستاندارد أند بورز – مؤشر تشيلر لأسعار المنازل في ٢٠ مدينة أمريكية، ارتفعت الأسعار خلال السنة المنتهية في أكتوبر عن نفس الفترة من العام الماضي بمعدل ٤,٥٪ مسجلة أبطأ ارتفاع في عامين، لكنه أعلى من متوسط التوقعات بارتفاع ٤,٤٪. (المصدر: بلومبرغ)
- أعلنت شركة جروث جيت كابيتال، شركة خليجية للاستثمار، عن بيع حصتها البالغة ٧٠٪ من مجموعة أبلي للخدمات اللوجستية في دبي إلى شركة كيري لخدمات الشحن المملوكة بالكامل لشبكة كيري للخدمات اللوجستية في هونج كونج (٦٣٦ HK) مقابل ٣٢ مليون دولار أمريكي. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أشارت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إلى أنها تنظر في إصدار تعليمات جديدة خاصة بطرح أسهم الشركات الناشئة للاكتتاب العام، حيث ستسمح فقط للشركات التي تعمل في نطاقات استراتيجية غير مدرجة حاليا في الأسواق المالية في الإمارات من طرح أسهم للاكتتاب العام. (المصدر: أريبيان بزنس)
- أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تعيين عارف أميري، أحد كبار التنفيذيين السابقين في شركة إعمار، نائبا للرئيس التنفيذي للمركز. (المصدر: أريبيان بزنس)
- قام البنك التجاري الكويتي (CBK KK) ببيع ٢,٢٪ من حصته في بنك بوبيان إلى مشتر لم يعلن عن هويته، لتنخفض ملكيته إلى ١٧,٧٪ بدلا من ١٩,٩٪. يمتلك بنك الكويت الوطني (NBK KK) حصة بنسبة ٥٨,٠٪ من بنك بوبيان. (المصدر: جلف بزنس)
- وافق ٣٢٪ من حاملي الأسهم الحرة في شركة سونغ بيرد العقارية في لندن (SBD LN) على عرض الاستحواذ بقيمة ٣٥٠ بنس للسهم المقدم من جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد بارتنرز العقارية (BPY NY). الموعد النهائي لبقية حاملي أسهم الشركة كان ٢٩ ديسمبر ٢٠١٤. عموما، نصحت إدارة الشركة المساهمين بعدم التصرف حيال العرض حيث تعتبره أقل من قيمة الشركة. (المصدر: جلف بزنس وأريبيان بزنس)

أهم الأحداث القادمة

- يعلن اليوم الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر ديسمبر ٢٠١٤. (المصدر: إكونوداي)
- تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الامريكي لشهر ديسمبر (البيانات السابقة: ٥٤,٨؛ متوسط التوقعات: ٥٤,٠) وذلك في ٢ يناير ٢٠١٥. (المصدر: إكونوداي)

معلومات الاتصال

قسم الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧، صندوق بريد ٢٣٤٥٤، الرياض ١١٤٢٦،

المملكة العربية السعودية، المركز الرئيسي – الرياض

مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)